

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

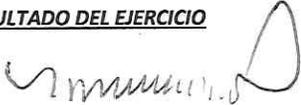
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 28 de Febrero de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	<b>INGRESOS</b>	\$ 4.690.639.889
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 981.322.942
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.721.479.395
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 12.162.448
6.0.00.00	<b>COSTO DE VENTA</b>	\$ 991.697.256
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 925.984.756
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 65.712.500
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 3.698.942.633
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 2.673.088.670
5.1.00.00	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$ 2.673.088.670
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 321.958.637
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9.859.813
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 112.422.930
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 21.491.996
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 78.799.981
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 1.824.932.184
5.1.11.00	GENERALES	\$ 303.623.129
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 78.494.084
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
	<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	\$ 947.359.879
5.8.00.00	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 43.019
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 43.019
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 241.058.494
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 241.058.494
4.8.00.00	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 6.578.536
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 209.948
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ -6.368.588
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 1.194.953.890

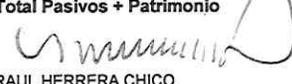
  
RAUL HERRERA CHICO  
Gerente

  
FLORA PADILLA CASTILLO  
Contador  
T.P 149994-T

  
KELIA HERNANDEZ MORA  
Revisora Fiscal  
T.P 117838-T

**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**28 DE FEBRERO DE 2021**  
**Saldos expresados en pesos**

	DESCRIPCION	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 57.646.222.878</b>
	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$ 26.074.018.455</b>
1.1	<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>	<b>\$ 184.918.823</b>
1.1.05	Caja	\$ 46.403.753
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 138.515.070
1.3	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 25.420.225.878</b>
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 27.961.069.930
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 26.897.650
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ - 2.567.741.702
1.5	<b>Inventarios</b>	<b>\$ 252.554.795</b>
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 252.554.795
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 216.318.959</b>
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 124.692.652
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 31.572.204.423</b>
1.2	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	<b>\$ 17.531.300</b>
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	\$ 17.531.300
1.3	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>\$ 19.755.815.637</b>
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 19.531.032.904
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 224.782.733
1.6	<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	<b>\$ 10.853.800.449</b>
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.787.009.475
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 398.319.653
1.6.55	Maquinaria y Equipos	\$ 8.657.000
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 6.303.539.527
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 630.097.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 186.017.785
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	\$ - 2.080.028.880
1.9	<b>Otros Activos</b>	<b>\$ 945.057.037</b>
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 678.939.528
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 3.424.005.233</b>
	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 2.247.452.632</b>
2.4	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 1.689.551.312</b>
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 940.573.316
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 260.801.792
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 122.628.562
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 240.628.934
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 124.918.708
2.5	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>\$ 543.746.436</b>
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 301.496.730
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 242.249.706
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ -
2.7	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 14.154.884</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 14.154.884
	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 1.176.552.601</b>
2.4	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 223.775.733</b>
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 26.822.486
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>\$ 869.025.868</b>
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 869.025.868
2.7	<b>Provisiones</b>	<b>\$ 70.000.000</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$ 13.751.000</b>
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 134.000
2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 13.617.000
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 54.222.217.645</b>
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 35.209.098.755
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 1.194.953.890
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>\$ 57.646.222.878</b>

  
RAUL HERRERA CHICO  
Gerente

  
KELIA HERNANDEZ MORA  
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

  
FLORA PADILLA CASTILLO  
Contador  
T.P 149994-T